

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,425,272.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,933,552.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,240,777.65 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักเก็บและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักเก็บ จำนวน 4 โครงการ รวม 18,586.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 31,138,407.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	22,702.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	22,606.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	139,040.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,130.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,419,779.26 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,528,149.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 91,308.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,016,669.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,842,593.80 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,878,704.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,116,921.59 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,107,170.20 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,051,280.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 106,910.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 915,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	17,012.00	15,000.00	17,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,731.40	16,580.00	3,920.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	164,111.97	200,000.00	179,580.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,805.00	68,000.00	61,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	244,660.37	299,580.00	262,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,288,816.02	17,605,000.00	18,748,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,288,816.02	17,605,000.00	18,748,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,999,977.00	19,091,360.00	17,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,999,977.00	19,091,360.00	17,500,000.00
รวม	33,533,453.39	36,995,940.00	36,510,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,346,545.70	5,599,000.00	5,951,100.00
งบบุคลากร	11,723,684.00	14,699,770.00	15,097,220.00
งบดำเนินงาน	9,533,864.11	10,617,170.00	9,134,420.00
งบลงทุน	3,581,157.80	3,810,000.00	3,736,060.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,880,220.00	2,250,000.00	2,571,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,085,471.61	36,995,940.00	36,510,000.00
รวม	32,085,471.61	36,995,940.00	36,510,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,023,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	166,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,824,820
แผนงานสาธารณสุข	390,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,728,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	471,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	375,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	479,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,951,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,510,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,225,320	0	1,288,300	8,513,620
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	0	0	3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,135,800	0	1,288,300	5,424,100
งบดำเนินงาน	1,269,100	30,000	493,000	1,792,100
ค่าตอบแทน	90,000	0	152,000	242,000
ค่าใช้สอย	755,000	30,000	226,000	1,011,000
ค่าวัสดุ	180,000	0	95,000	275,000
ค่าสาธารณูปโภค	244,100	0	20,000	264,100
งบลงทุน	428,700	0	229,400	658,100
ค่าครุภัณฑ์	428,700	0	229,400	658,100
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	0	0	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0	0	40,000
รวม	8,983,120	30,000	2,010,700	11,023,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	135,000	135,000
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	5,000
งบลงทุน	31,500	31,500
ค่าครุภัณฑ์	31,500	31,500
รวม	166,500	166,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,193,300	3,783,000	0	4,976,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,193,300	3,783,000	0	4,976,300
งบดำเนินงาน		957,000	3,934,320	0	4,891,320
ค่าตอบแทน		50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย		710,000	2,247,760	0	2,957,760
ค่าวัสดุ		175,000	1,686,560	0	1,861,560
ค่าสาธารณูปโภค		22,000	0	0	22,000
งบลงทุน		326,000	410,000	0	736,000
ค่าครุภัณฑ์		326,000	0	0	326,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	410,000	0	410,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,510,000	711,200	2,221,200
เงินอุดหนุน		0	1,510,000	711,200	2,221,200
	รวม	2,476,300	9,637,320	711,200	12,824,820

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		260,000	260,000
เงินอุดหนุน		260,000	260,000
	รวม	390,000	390,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		1,607,300	0	0	1,607,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,607,300	0	0	1,607,300
งบดำเนินงาน		791,000	0	20,000	811,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	0	50,000
ค่าใช้สอย		466,000	0	20,000	486,000
ค่าวัสดุ		275,000	0	0	275,000
งบลงทุน		802,800	1,507,660	0	2,310,460
ค่าครุภัณฑ์		602,800	0	0	602,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	1,507,660	0	1,707,660
รวม		3,201,100	1,507,660	20,000	4,728,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		451,000	451,000
ค่าใช้สอย		451,000	451,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		471,000	471,000

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านธรรมทอง ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและสง เสริมการทองเทียว	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	155,000	50,000	345,000
ค่าใช้สอย		140,000	155,000	50,000	345,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
รวม		140,000	185,000	50,000	375,000

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	171,000	308,000	479,000
ค่าใช้สอย	161,000	308,000	469,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	171,000	308,000	479,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	5,951,100	5,951,100
งบกลาง	5,951,100	5,951,100
รวม	5,951,100	5,951,100

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา 71 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ และโดยอนุมัติของนายอำเภอแม่แจ่ม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,510,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หนวมลายจัดสรร และหนวมเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
36,510,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,023,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	166,500
การบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,824,820
แผนงานสาธารณสุข	390,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเกษตรและสวน	4,728,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	471,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	375,000
บริการสาธารณะ	
แผนงานการเกษตร	479,000
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,951,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,510,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านทับมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญชีดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กย 2561

(ลงนาม)

(นายสมพล อรุณรักษ์นุกุล)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

อนันต์

(ลงนาม)

(นายบุญลือ ธรรมธรรณรักษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่แจ่ม

(นายพิษณุ สฤตธรรมรัตน์)

ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,003.00	13,427.63	17,012.00	15,000.00	16.67 %	17,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	13,003.00	13,427.63	17,012.00	15,000.00		17,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	77.60	116.40	80.00	50.00 %	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	250.00	550.00	250.00	140.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,100.00	4,000.00	0.00	4,250.00	-76.47 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	11,031.00	2,065.00	12,000.00	-81.67 %	2,200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,300.00	15,358.60	2,731.40	16,580.00		3,920.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	210,805.64	189,851.72	164,111.97	200,000.00	-10.21 %	179,580.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	210,805.64	189,851.72	164,111.97	200,000.00		179,580.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	63,400.00	2,000.00	15,000.00	3,000.00	433.33 %	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	38,935.00	61,860.00	41,620.00	65,000.00	-30.77 %	45,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	102,455.00	63,860.00	60,805.00	68,000.00		61,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	430,608.13	561,220.83	969,852.77	645,000.00	64.34 %	1,060,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,488,577.28	7,768,443.24	8,190,309.41	8,600,000.00	2.97 %	8,855,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,994,644.03	3,062,623.26	3,099,847.41	3,400,000.00	-1.47 %	3,350,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	383,396.64	372,159.41	450,564.26	420,000.00	16.67 %	490,000.00
ภาษีสุรา	1,305,999.73	1,284,899.13	1,314,953.86	1,420,000.00	1.41 %	1,440,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,250,124.90	2,763,828.59	3,168,884.04	3,020,000.00	14.24 %	3,450,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	41,039.65	45,138.08	53,497.59	50,000.00	16.00 %	58,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	63,854.67	43,569.00	40,906.68	50,000.00	-10.00 %	45,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,958,245.03	15,901,881.54	17,288,816.02	17,605,000.00		18,748,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,660,388.00	8,815,016.00	15,999,977.00	19,091,360.00	-8.34 %	17,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,660,388.00	8,815,016.00	15,999,977.00	19,091,360.00		17,500,000.00
รวมทุกหมวด	24,950,196.67	24,999,395.49	33,533,453.39	36,995,940.00		36,510,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **36,510,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	17,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	17,500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,920 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	120 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,200 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	179,580 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	179,580 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	61,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	16,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	45,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,748,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,060,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,855,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,350,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	490,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,440,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,450,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	58,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	17,500,000 บาท
เลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,334,240	2,232,000	2,232,000	2,189,800	9.82 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,018,960	2,916,720	2,916,720	2,874,520		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,702,091	1,956,174	1,499,480	2,100,888	33.28 %	2,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,199	0	0	18,600	-47.31 %	9,800
เงินประจำตำแหน่ง	153,253	160,417	126,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	416,280	730,820	630,960	754,000	30.64 %	985,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,104	57,196	52,260	60,100	48.09 %	89,000
เงินอื่นๆ	50,400	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,399,327	2,984,407	2,392,700	3,185,588		4,135,800
รวมงบบุคลากร	5,418,287	5,901,127	5,309,420	6,060,108		7,225,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	232,060	20,950	173,210	250,000	-80 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,371.25	63,325	49,960	55,000	-27.27 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	268,431.25	84,275	223,170	305,000		90,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	761,613	714,800	698,806	211,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,150	66,750	47,150	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	4,300	0	0	0	0 %	0
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญต่างๆ และกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญต่างๆและกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติ	0	0	83,190	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	3,245	4,135	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559	0	27,920	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายกฯ และสมาชิกสภาฯ	0	4,360	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	133,726	185,882.47	290,000	-82.76 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรฯ	73,538.04	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ	64,930	0	102,991	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	416,500	0	9,750	200,000	-75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	202,850	72.54 %	350,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560	0	0	12,500	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. รถยนต์ฯ	0	5,117.81	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,500	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย และพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้กับข้าราชการและพนักงานของอบต. ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	54,140	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,965	31,938	19,215	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,389,741.04	989,746.81	1,213,624.47	1,058,850		755,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	151,497.25	49,991	69,974.5	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,540	0	11,385	25,000	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,500	41,894	17,947	25,000	-40 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,280	26,680	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	397,353.56	359,195.4	392,367.5	400,000	-87.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,519	33,490	29,960	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	605,089.81	511,250.4	521,634	565,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	114,217.59	125,711.39	84,722.58	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,040.54	24,566.65	31,266.11	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	106,062	108,000.13	108,100	0 %	108,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	212,002.13	256,340.04	223,988.82	244,100		244,100
รวมงบดำเนินงาน	2,475,264.23	1,841,612.25	2,182,417.29	2,172,950		1,269,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	2,100	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุนมีพนักพิง	0	0	2,590	0	0 %	0
เก้าอี้แบบล้อหมุนมีพนักพิง	0	0	10,500	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุมแบบขาเหล็ก	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานสำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด	0	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 2 หลัง	0	0	0	15,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	8,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานสำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว	0	0	0	17,850	-100 %	0
ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	8,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0	0	1,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานกล่องตาข่ายสำหรับรวบรวมขยะ	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานกล่องตาข่ายเหล็กเก็บวัสดุอุปกรณ์	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้แถวแบบ 4 ตัว	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน โต๊ะไม้ระดับ 3-6	0	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	56,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่หน้า10 แบบไม้แกะสลักตกแต่งด้วยหัตถกรรมแต่งเส้นเดินสายประดับกระจกโลหะสีเบญจรงค์	0	0	23,000	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด	4,990	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	3,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	4,290	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน ขนาด 17 ลิตร	0	4,600	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก	0	0	7,800	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	4,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0	11,100	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาว ดำ	14,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	8,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,074.4	50,200	45,100	60,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	142,544.4	259,500	170,790	378,650		428,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	172,544.4	259,500	170,790	378,650		428,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	761,987	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	761,987	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	761,987	20,000	20,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,000	25,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเค็ญ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ฯ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	25,000	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	25,000	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,883,082.63	8,047,239.25	7,682,627.29	8,631,708		8,983,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	15,160	17,782	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,160	17,782	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,160	17,782	20,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	15,160	17,782	20,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	554,169	535,060	679,510	703,060	34.41 %	945,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,430	3,209	0	42,840	-50.28 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	43,867	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000	179,827	251,160	257,000	2.33 %	263,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,964	25,544	28,260	24,000	-29.17 %	17,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	694,430	785,640	1,000,930	1,068,900		1,288,300
รวมงบบุคลากร	694,430	785,640	1,000,930	1,068,900		1,288,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,750	0	79,360	105,000	0 %	105,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	95,750	36,000	117,760	152,000		152,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,350	141,000	2,080	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,400	1,720	1,800	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	0	9,985	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริตฯ	9,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	0	0	50,000	136 %	118,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	46,760	133,062.6	150,000	-80 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ	15,608	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,600	600	6,380	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,708	200,065	153,322.6	278,000		226,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,000	39,984.05	39,996	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,997	19,991	19,983	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	39,905	39,900	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	122,997	99,880.05	99,879	105,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,070	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,146.7	7,405	6,801	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,146.7	7,405	7,871	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	380,601.7	343,350.05	378,832.6	555,000		493,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เก้าอี้นั่งแบบแถว	0	0	0	23,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ชุดรับแขก	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้ 15 ลิ้นชัก	0	0	0	3,950	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน แบบโต๊ะเหล็ก	0	0	0	11,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แบบมีล้อหมุน พนักพิง ขาเหล็ก	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค	0	39,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับโทรศัพท์	0	0	850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	4,590	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,400	31.25 %	8,400
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองคลัง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	39,000	11,150	190,140		229,400
รวมงบลงทุน	14,000	39,000	11,150	190,140		229,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	40,000	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,114,031.7	1,192,990.05	1,430,912.6	1,814,040		2,010,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,997,114.33	9,255,389.3	9,131,321.89	10,465,748		11,023,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,860	25,493	1,770	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อป พร.อบต.บ้านทับ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,888	32,662	17,904	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,530	6,087	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,278	64,242	19,674	70,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,925	5,990	6,135	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,970	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,996	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,556	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,200	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	3,040	3,030	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	14,925	21,782	17,135	40,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	40,203	86,024	36,809	150,000		135,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แบบล้อหมุนมีพนักพิง	0	0	9,350	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องรับโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	1,500
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โต๊ะประชุมแบบ 8-10 ที่นั่ง จำนวน 3 ชิ้น	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	0	35,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	0	14,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ	3,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,087.5	120,930	7,570	30,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,587.5	190,830	36,820	2,010,000		31,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.	0	0	27,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	27,300	0		0
รวมงบลงทุน	31,587.5	190,830	64,120	2,010,000		31,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	71,790.5	276,854	100,929	2,160,000		166,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	71,790.5	276,854	100,929	2,160,000		166,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,740	315,960	326,760	595,000	19.83 %	713,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	740,280	427,800	271,800	331,500	18.55 %	393,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,104	31,620	12,000	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,139,124	817,380	652,560	980,500		1,193,300
รวมงบบุคลากร	1,139,124	817,380	652,560	980,500		1,193,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	245,670	23,300	334,070	300,000	-83.33 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	245,670	23,300	334,070	300,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	718,340	413,260	369,592	394,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	9,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเด็กนักเรียน/นัก ศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	29,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา อื่นๆ	64,220	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ	97,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,035	23,809	91,434	160,000	-68.75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	1,912,320	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำ งานในช่วงปิดภาคเรียน	0	29,960	29,960	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันการจมน้ำและการว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอดในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ เยาวชน	0	0	94,595	40,000	25 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	0	43,872	176,615	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	73,500	-31.97 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	59,700	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	2,179,000	1,927,300	1,589,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,100	3,400	18,278.67	67,300	48.59 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,874,975	2,802,301	2,770,474.67	2,384,000		710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,592	44,997	54,951	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,999	9,980	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	77,823	3,735	4,845	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	49,995	9,970	13,440	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,400	4,500	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,910	29,960	11,390	12,200	145.9 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	232,719	103,142	113,626	142,200		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,878.59	1,632.49	4,539.34	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,345.2	2,942.5	3,544.91	5,000	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,223.79	4,574.99	8,084.25	17,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	3,357,587.79	2,933,317.99	3,226,254.92	2,843,200		957,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,390	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	28,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ	0	895,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	31,850	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กองการศึกษา	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,390	954,850	0	0		326,000
รวมงบลงทุน	11,390	954,850	0	0		326,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,508,101.79	4,705,547.99	3,878,814.92	3,823,700		2,476,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	959,163	1,020,210	7.82 %	1,100,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	736,260	2,488,887	2,644,000	-10.1 %	2,377,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	81,808	369,609	300,000	-12 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	818,068	3,817,659	4,006,210		3,783,000
รวมงบบุคลากร	0	818,068	3,817,659	4,006,210		3,783,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	297,000	92,700	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	554,200	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	455,600	375.8 %	2,167,760
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการรับ-ส่งนักเรียนหมู่บ้านห่างไกลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านทับ	64,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาหน่น้อยเรียนรู้นอกห้องเรียน	67,995	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหัศจรรย์พันธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลบ้านทับ	22,915	0	0	0	0 %	0
โครงการพาหน่น้อยเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	79,470	68,250	80,000	0 %	80,000
โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลบ้านทับ	0	24,690	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,910	401,160	715,150	535,600		2,247,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,778,410.6	1,791,718.4	1,656,041.4	1,615,770	-1.81 %	1,586,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,778,410.6	1,791,718.4	1,656,041.4	1,615,770		1,686,560
รวมงบดำเนินงาน	1,933,320.6	2,192,878.4	2,371,191.4	2,151,370		3,934,320
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก ไม่มีที่เท้าแขน	0	0	9,750	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส(พลาสติกเสริมแรง) ขนาด 1,000 ลิตร	0	58,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ1 - 2	0	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่9หน้า6 แบบเรียบ ไม้สัก ขาสีงห้	0	0	67,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,200	95,250	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	0	0	0	114,000	-47.37 %	60,000
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป๋อก(บ้านห้วยห้วย)	0	89,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถวน	0	54,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศพด. บ้านกิวสะแว	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. บ้านทุ่งแก	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบพร้อม ห้องน้ำ	0	0	488,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมฝ้าเพดานภายนอกของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลอง	0	24,900	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแม่ลอง	0	0	116,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแม่ลอง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แอบ	0	0	0	181,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	348,250	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งแก	0	0	0	37,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบ้านแม่ลอง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กแบบสองร่องล้อ ทางขึ้นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแม่ลอง	0	118,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา ศพ ด.บ้านแม่ลอง	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ลอง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกองลา	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกัวสะแวก	0	89,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านทุ่งแก	0	0	260,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขี้มูกน้อย - กองกาย(บ้านถวน)	0	89,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขี้มูกน้อย-กองกาย(บ้านถวน)	0	13,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป๋อก(บ้านมิดหลง)	0	14,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป๋อก(บ้านห้วยห้วย)	0	14,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบ้านแม่ป๋อก	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบ้านอมเรด	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศพด.บ้านกัวสะเวก	0	0	2,621.5	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศพด.บ้านอมสูง	0	0	2,621.5	0	0 %	0
โครงการปรับสถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขี้มูกน้อย-กองกาย	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	368,250	604,400	869,243	567,500		410,000
รวมงบลงทุน	368,250	662,600	964,493	567,500		410,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,040,000	1,076,000	1,106,000	1,236,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งแก	0	0	0	0	100 %	416,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาแม่แอบ	0	0	0	0	100 %	500,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสองธาร	0	0	0	0	100 %	396,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ในการจ้างครูช่วยสอนให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง	0	0	0	0	100 %	198,000
รวมเงินอุดหนุน	1,040,000	1,076,000	1,106,000	1,236,000		1,510,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,040,000	1,076,000	1,106,000	1,236,000		1,510,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,341,570.6	4,749,546.4	8,259,343.4	7,961,080		9,637,320
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,224,960	970,640	689,220	924,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่ม	0	0	0	0	100 %	711,200
รวมเงินอุดหนุน	1,224,960	970,640	689,220	924,000		711,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,224,960	970,640	689,220	924,000		711,200
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,224,960	970,640	689,220	924,000		711,200
รวมแผนงานการศึกษา	9,074,632.39	10,425,734.39	12,827,378.32	12,708,780		12,824,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	9,613.95	27,313.55	39,250	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	6,043	30,000	0 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ	0	0	75,570	100,000	-70 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0	12,720	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,613.95	40,033.55	120,863	210,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	9,613.95	40,033.55	120,863	210,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	82,500	97,500	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	260,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	82,500	97,500	0	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	97,500	0	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	92,113.95	137,533.55	120,863	470,000		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสาธารณสุข	92,113.95	137,533.55	120,863	470,000		390,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพื่อเตรียมการ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้าน ทับ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการและ การพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส	0	77,190	75,400	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ เพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	77,190	75,400	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	77,190	75,400	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	77,190	75,400	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	77,190	75,400	100,000		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	205,380	363,415	395,135	697,000	42.04 %	990,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,588	8,220	19,000	12.11 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	412,800	503,460	503,760	511,200	1.33 %	518,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,964	35,500	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	646,144	918,963	943,115	1,305,200		1,607,300
รวมงบบุคลากร	646,144	918,963	943,115	1,305,200		1,607,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71,600	4,900	82,150	127,000	-60.63 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	71,600	4,900	82,150	127,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,270	235,515	178,838	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	316,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,790	7,052	20,820	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,377	102,459.8	116,677	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	296,437	345,026.8	316,335	416,000		466,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,996	44,374	29,905	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,555	0	9,440	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	125,423	3,578	48,273	84,000	-40.48 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	157,230	180,000	81,911	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	26,144.4	17,352.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,648	18,640	16,325	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	332,852	272,736.4	203,206.3	309,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	700,889	622,663.2	601,691.3	852,000		791,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน	0	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบโต๊ะไม้	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล 22 ใบพัด ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว	0	0	32,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	132,361.15	99,227.24	132,275	110,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	132,361.15	128,727.24	205,775	110,000		602,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทับ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	132,361.15	128,727.24	205,775	110,000		802,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,479,394.15	1,670,353.44	1,750,581.3	2,267,200		3,201,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ห้องน้ำสำหรับห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	3,600	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา สำนักงาน อบต.บ้านทับ	0	0	0	0	100 %	200,000
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถประจำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ทับ	0	0	149,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเวที มวย	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงสถานที่ประตูห้องน้ำ คนพิการ ที่จอดรถ ทางเดินสำหรับคน พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปภายใน ศูนย์ราชการประจำตำบลบ้านทับ	0	0	46,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องครัวและห้องน้ำ หอประชุม	0	0	19,700	0	0 %	0
ปรับปรุงประปาหอสูงโดยการเปลี่ยน วัสดุปูพื้นและมุงหลังคา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ปรับปรุงพนักกันตลิ่งถนนสายบ้านไร่ หมู่ที่ 10 ต.ท่าผา - บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 6 โดยการวางกล่องตาข่ายบรรจุหิน ใหญ่(เกรเบียน)	0	0	0	113,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเวทีมวย	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.2รองล้อ บ้านกิ้วสะแวก หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง0.90ม. หน้า0.15ม. ยาว131ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235.80 ตร.ม.	185,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.2รองล้อ บ้านแม่เอบ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง0.90ม. หน้า0.15ม. ยาว122ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 219.60 ตร.ม.	171,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 134-05 สายบ้านไร่ - บ้านทุ่งแก จุด บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ ๑	0	0	0	0	100 %	205,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านถวน - กองกาย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านขุนปอน-ห้วยวอก	0	0	181,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมิดหลวง	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสบลอง	0	0	144,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสบลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	0	0	125,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอมเรต หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง4ม. หน้า0.15ม. ยาว25ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.	97,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองร่องล้อ ถนนสายทางขึ้นวัดและถนนสายทางเข้าโบสถ์ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ขี้มูกน้อย	0	0	163,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองร่องล้อ ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน (ชื่อวัด ไร่แรงงานชาวบ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอง	0	0	199,708	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองร่องล้อ ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปอก	0	0	167,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านแม่แอบ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกตะกอนเปิดทางน้ำห้วยน้ำขุ่นและห้วยดอยกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	0	42,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านกองกาย	0	0	90,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขุดบ่อขยะบ้านอมสูง	0	19,728	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับปรับปรุงถนนบ้านกัวสะแวก	0	78,753.32	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับปรับปรุงถนนบ้านอมสูง	0	89,946.6	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อน้ำมันเพื่อปรับปรุงถนนบ้านแม่ป๋อก หมู่ที่ 4	0	0	68,189.8	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายบ้านสบลอง ม.5 ต.บ้านทับ เชื่อมกับบ้านนายางดิน ม.12 ต.กองแขก	0	32,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายแม่โถ-อมสูง-กัวสะแวก -แม่แอบ	0	62,642	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยง	0	0	48,689	0	0 %	0
โครงการถมดินลูกรังปรับปรุงผิวจราจรบ้านเม็ดหลอง หมู่ที่ 2	0	192,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 บ้านสองธาร	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่ปิ้ง บ้านอมแรด หมู่ที่ 8 โดยจัดซื้อวัสดุ (ราษฎรสมทบแรงงาน)	0	0	99,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนบ้านอมแรด หมู่ที่ 8 รวมค่าขนย้ายเครื่องจักร	0	0	97,540	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบ้านอมแรด หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง4ม. หนา0.20ม. ยาว880ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,520 ตร.ม.	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา ซ่อมแซมแทงค์ สี่เหลี่ยมเก็บน้ำ พร้อมระบบปั้มน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านอมสูง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา ก่อสร้างแทงค์สี่เหลี่ยม วางท่อประปา พร้อมระบบปั้มน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านกัวสะแวก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	42,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา โดยการจัดซื้อท่อ pvc. และปรับปรุงบ่อเก็บน้ำ บ้านถวน หมู่ที่ 10	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาโดยการจัดซื้อท่อ pvc และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ/ขุดบ่อเก็บน้ำ โดยใช้แรงงานของราษฎรสมทบ	0	0	193,703	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเวทีมวย	0	98,900	0	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรโดยถมหินคลุกถนนหมู่ที่ 1 บ้านสองธาร	70,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายกองกาย-ปางหินฝน	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	786,062.4	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ 134-03 สาย บ้านเลาลี - อมสูง	0	0	0	23,100	138.1 %	55,000
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ 134-01 สาย แยก ท.ชม 4082 - มีดหลวง	0	0	0	79,900	-47.43 %	42,000
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ 134-02 สาย แยก ทล 1270 - อมแรด	0	0	0	11,600	287.93 %	45,000
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย บ้านกองกาย - บ้านปางหินฝน	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย บ้านแม่ขี้มูก - บ้านถวน	0	0	0	0	100 %	38,900
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย บ้านแม่ป๋อก - บ้านห้วยหวาย - บ้านมีดหลวง	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย บ้านแม่แอบ - บ้านแม่แอบใน	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ 134-05 สาย บ้านไร่ - พุงแก	0	0	0	200,000	31.53 %	263,060
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขุดลอกตะกอน เศษวัชพืช กีดขวางทางน้ำสระเก็บน้ำบ้านทุ่งแก	0	0	0	0	100 %	16,000
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขุดลอกตะกอน เศษวัชพืช กีดขวางทางน้ำห้วย น้ำขุนพื้นที่บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการซ่อมแซมสะพานห้วยหาดหินค่อม้า บ้านสบลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทับ อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอดึงสูงโดยการเปลี่ยนวัสดุปูพื้น และมุงหลังคา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างแผงกันจาก ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	0	33,000	0	0 %	0
จัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อปรับปรุงทางระบายน้ำสายบ้านสบลอง หมู่ที่ 4 ต.บ้านทับ - บ้านนายางดิน หมู่ที่ 12 ต.กองแขก	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,779,062.4	787,169.92	1,921,829.8	1,263,600		1,507,660
รวมงบลงทุน	1,779,062.4	787,169.92	1,921,829.8	1,263,600		1,507,660
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,779,062.4	787,169.92	1,921,829.8	1,263,600		1,507,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับภูมิทัศน์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยก่อสร้าง ระเบียบชมวิวและบันไดเชื่อมทางลง สนามกีฬา ประจำสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	96,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	96,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	96,800	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	96,800	0	20,000		20,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,258,456.55	2,554,323.36	3,672,411.1	3,550,800		4,728,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ประจำ ตำบลบ้านทับ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริม พัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว	0	6,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริม พัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหน่วยบริการ เคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลบ้านทับ	38,494	18,146	29,844	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	35,205	660	6,700	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	25,028	28,195	45,835	30,000	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านจราจรในสถานศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ	49,880	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ ราษฎร	0	25,500	49,241	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	71,760	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	67,390	47,860	9,456.6	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตั้งไว้	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	0	22,536	118,000	0 %	118,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	0	0	118,000	0 %	118,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	0	0	1,740	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการเปิดทองหลังพระฯ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	287,757	126,861	165,352.6	481,000		451,000
รวมงบดำเนินงาน	287,757	126,861	165,352.6	481,000		451,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ติดตั้งกระจก)	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฐานหัตถกรรมท้องถิ่นตำบลบ้านทับ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่11	57,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000	17,000	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	57,000	17,000	0	200,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่แจ่ม (ตป.ปส.อ.แม่แจ่ม)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	20,000	60,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	20,000	60,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	374,757	173,861	185,352.6	741,000		471,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	374,757	173,861	185,352.6	741,000		471,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ กีฬาเด็กปฐมวัยสัมพันธ์	22,730	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ กีฬาเด็กปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 3	0	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ กีฬาเด็กปฐมวัยสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	34,965	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ แข่งขันกีฬาประจำปี	248,325	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ แข่งขันกีฬาประจำปี "บ้านห้วยเกมส์" ครั้งที่ 16	0	0	0	281,000	-64.41 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบล“บ้านทับเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2559	0	289,265	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามรายการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2556	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,055	324,230	0	326,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	64,980	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	64,980	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	336,035	324,230	0	326,000		140,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่นั่งพักนักกีฬาและผู้ฝึกสอนพร้อมมุขหลังคา	0	82,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติและเสาธงกีฬา ประจำสนามกีฬากลาง อบต.บ้านทับ	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ประจำสนามกีฬากลาง อบต.บ้านทับ	0	70,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายพื้นผิวสนามเซปักตะกร้อ ประจำสนามกีฬากลาง อบต.บ้านทับ	0	27,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมฟุตบอลหญ้าเทียม ประจำสนามกีฬากลาง อบต.บ้านทับ	0	62,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลบ้านทับ	0	0	243,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงสนาม วอลเลย์บอล-ตะกร้อ ประจำสนามกีฬา กลาง อบต.บ้านทับ	0	27,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	366,600	243,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	366,600	243,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	336,035	690,830	243,000	326,000		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแสดงสาริต วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชนเผ่า	119,760	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแสดงสาริต วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชนเผ่า หรือจัดทำขบวนวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านทับ ประจำปี 2559	0	148,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแสดงสาริต วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชนเผ่า หรือจัดทำขบวนวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านทับ ประจำปี 2560	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแสดงสาริต วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชนเผ่า หรือจัดทำขบวนวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านทับ ประจำปี 2561	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนา	0	0	600	35,000	-42.86 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	2,750	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทางศาสนา	2,100	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาชุมชนหลักพันอบายมุข	11,000	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	182,860	151,150	100,600	185,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	182,860	151,150	100,600	185,000		155,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	35,000	15,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่แจ่ม กิจกรรมประกอบรัฐพิธีราชพิธี และพิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	45,000	25,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	45,000	25,000	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	222,860	196,150	125,600	215,000		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	0	655	450	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	655	450	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	655	450	20,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	655	450	20,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	558,895	887,635	369,050	561,000		375,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการเกษตร	17,700	162,655	18,565	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีการเกษตร	19,958	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล บ้านทับ	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลบ้านทับ	0	0	0	138,000	-5.07 %	131,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,658	162,655	24,565	168,000		161,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,750	9,875	15,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,750	9,875	15,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	42,408	172,530	39,565	178,000		171,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าครุภัณฑ์เกษตร	21,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	21,500	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	63,908	172,530	39,565	178,000		171,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน	0	0	59,830	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษ	28,850	53,548	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริม อนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	64,960	31,425	5,600	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ภูมิ สารสนเทศประจำตำบลบ้านทับ	0	0	0	308,000	-48.7 %	158,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อำนาจการแก้ไขปัญหาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านทับ	0	0	151,225	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ สร้างปาสรางรายได้	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารตามแนว พระราชดำริ (Check Dam)	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,810	114,973	216,655	458,000		308,000
รวมงบดำเนินงาน	93,810	114,973	216,655	458,000		308,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	93,810	114,973	216,655	458,000		308,000
รวมแผนงานการเกษตร	157,718	287,503	256,220	636,000		479,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,620	140,217	232,242	240,000	11.25 %	267,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	120,000	120,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,658,200	4,000,000	10 %	4,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	554,400	670,000	7.46 %	720,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	635,820.2	29,260	292,296.2	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	390,000	255,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	139,385.6	145,081	166,139.5	180,000	5.61 %	190,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	35,268	35,268	35,268	39,612	-9.12 %	36,000
รวมงบกลาง	1,038,093.8	487,826	5,346,545.7	5,602,612		5,951,100
รวมงบกลาง	1,038,093.8	487,826	5,346,545.7	5,602,612		5,951,100
รวมงบกลาง	1,038,093.8	487,826	5,346,545.7	5,602,612		5,951,100
รวมแผนงานงบกลาง	1,038,093.8	487,826	5,346,545.7	5,602,612		5,951,100
รวมทุกแผนงาน	24,623,571.52	24,563,849.6	32,085,471.61	36,995,940		36,510,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,510,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,983,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,225,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,135,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบกับ ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สังกัด สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ เฉพาะ ให้กับพนักงานส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	985,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558		

เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนักบริหารงาน อบต . ให้กับพนักงานส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ข้อ 5		
งบดำเนินงาน	รวม	1,269,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานส่วนตำบลผู้ขอรับการประเมิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ดำเนินการคัดเลือก - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินทำขวัญให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในการปฏิบัติงานฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อตอบแทนแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่นับคะแนน ค่าตอบแทนและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 755,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 160,000 บาท

1. ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด ฯลฯ

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ โดยการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์วิดีโอ วีดิทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดจิตรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

5. ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแล ต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ต่ออายุโดเมนเนม 1 ปี 2) พื้นที่การใช้งาน 1,000 MB 3) มีระบบEmail account 4) จำนวนการใช้ข้อมูล/เดือน 2,000 MB 5) ระบบกระดานสนทนา รักษาเสถียรภาพเว็บไซต์

6. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน สำหรับให้บริการถ่ายเอกสารแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนถ่ายเอกสารงานสารบัญ งานธุรการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงานโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบของทางราชการ หรือการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล และเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ หรืองานกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น และของที่ระลึกมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกผู้มาเยือนหรือมาช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญต่างๆ และกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ-ชนมพรรษา วันปืยมหาราช ฯลฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ รูปเทียน พานพุ่ม เครื่องราชสักการะ พวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ข้อ 5 หน้า 62		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลบ้านทับ และพื้นที่อำเภอ แม่แจ่ม โดยจ่ายเป็นค่าป้ายค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งอาคาร สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 8 หน้า 81		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ข้อ 2 หน้า 83		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 4 หน้า 78		
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดพิธีทำบุญ ไส้บาตรและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 4 หน้า 80		

ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับมอบให้ผู้มีเกียรติและใช้ในงานพิธี ศาสนพิธี รัฐพิธี งานราชพิธี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่างๆ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและงานกิจการสภาฯ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้คงสภาพใช้การได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในราชการของ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และงานกิจการสภาฯ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัดยางลบ กระดาษไข กระดาษกาว สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ รวมถึงค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารรายสัปดาห์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ สำหรับอาคารสำนักงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถกู้ภัย รถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ฯลฯ สำหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลซึ่งใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แอบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ แผ่นซีดีภาพถ่ายดาวเทียม รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เป็นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิลเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	244,100 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และในที่สาธารณะ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.8/ว2217 ลง 19 ต.ค. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว1846 ลง . 12 ก.ย. 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท0810.8/ว1529 ลง 3 ส.ค. 2560		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 121 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	108,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมค่าเช่าสัญญาณการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว สำหรับใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	428,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	428,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยมี คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560)		

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560)	จำนวน	4,300 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA ราคา 2,800 บาท จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560)	จำนวน	8,400 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด	จำนวน	400,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันอื่นที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	จำนวน	20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเค็ก ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ฯ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเค็ก ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด ทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ ทบวน แผนชุมชน การจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น การอบรม ให้ความ รู้ วรรณคดีประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดทำแผน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบ พิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนา ที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 82		
ค่าใช้จ่ายการในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ การวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เพื่อเป็นการปรับปรุง ทบวน ข้อมูลพื้นฐานให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สำหรับนำข้อมูลไปใช้ในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการอบรม เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ วิทยากรค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง เหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,010,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,288,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,288,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	945,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบกับ ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 3,500 บาท โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	263,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558		

งบดำเนินงาน	รวม	493,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและ ประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ขอรับการประเมิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำเนินการคัดเลือก - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินทำขวัญให้แก่ข้าราชการ พนักงานและ ลูกจ้าง ในการปฏิบัติงานฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีได้รับ อุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	226,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือ เอกสารรูปเล่มอื่นใด 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำ โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดิโอ วีดิทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วน ตำบล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 3.ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในงานราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านทับ 4. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด รถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของขวัญหรือของที่ระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาดูแล รักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่า จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ซึ่งเป็นกิจการใน อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และสามารถเบิกจ่ายใน ประเภทรายจ่ายนี้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กำหนดระยะเวลา ขั้นตอน วิธีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ การออกบริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดพัสดุ ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 82	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี ทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว462 ลว. 29 ก.พ. 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลว. 9 ม.ค. 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลว. 18 ก.พ. 2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 82	จำนวน	118,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เพื่อเพิ่มรายได้ กระตุ้นและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการชำระภาษี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 78	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการของส่วนการคลัง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000 บาท
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ตั้งไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย สำหรับใช้ในงานพิธี งานศาสนพิธี งานรัฐพิธี และงานราชพิธี	จำนวน	3,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทต่างๆ ของส่วนราชการ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้คงสภาพใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก น้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของส่วนการคลัง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของกองคลัง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่ารณานัด ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	229,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	229,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA ราคา 2,800 บาท จำนวน ๓ เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)		

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2. ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองคลัง	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์กัภัย	รวม	166,500 บาท
--	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
-----------	-----	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านทับ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ การจัดฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้แก่มิสเตอร์เตือนภัย การฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ข้อ 4 หน้า 85

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร.อบต.บ้านทับเจ้าหน้าทีที่มกุฎีพัทลุง (OTOS) รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกอบต.ฯ ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านทับโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านทับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในราชการของศูนย์อปพร.อบต.บ้านทับ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกาดินสอ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข กระดาษกาว แบบพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ สำหรับอาคาร สำนักงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อปพร.อบต.บ้านทับ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระบอกไค้มน สลักสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟจราจร กรวยจราจร ฯลฯ สำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถกู้ภัย รถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งใช้ในราชการของศูนย์อปพร. อบต.บ้านทับ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมีสำหรับเครื่องดับเพลิง และน้ำยาดับเพลิงเคมีชนิดโฟมคอมปาวล์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เป็นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิลเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านทับ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 121 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

งบลงทุน	รวม	31,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	1,500 บาท
เครื่องรับโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมซิมการ์ด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จอแสดงผลแบบสี
- ความละเอียด 128*128 Pixels ขึ้นไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ อปพร. อบต.บ้านทับ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,476,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,193,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,193,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	713,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบกับ ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้กับพนักงานส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	393,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	957,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานส่วนตำบลผู้ขอรับการประเมิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ดำเนินการคัดเลือก - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินทำขวัญให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในการปฏิบัติงานฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวหรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อตอบแทนแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ สังกัดกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	320,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง อนุรักษ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของขวัญของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
2. ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มต่างๆ ฯลฯ ที่ใช้ในงานราชการของกองการศึกษา รับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (320400)		
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย หรือแผงปิดประกาศ โปสเตอร์และประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดำเนินงานของกองการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล และเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ หรือนานกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น และของที่ระลึกมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกผู้มาเยือนหรือมาช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการของกองการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ		
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน/นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้มีรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง		
โครงการป้องกันการจมน้ำและการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาด เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		

โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เช่น การฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงาน การจัดค่ายเยาวชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล อาหาร เครื่องดื่มให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้คงสภาพใช้การได้		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก น้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของกองการศึกษาฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ ซึ่งใช้ในราชการของกองการศึกษาฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่างๆ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สายยาง จอบ ส้อมพรวน บัวรดน้ำ เสียม ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุกัน สี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายไวเนล ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของกองการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรีชิพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของกองการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
งบลงทุน	รวม	326,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	326,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (1,200 Watts) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา (ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561)		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)		
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%		
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%		
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กองการศึกษา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กองการศึกษาให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ตามปกติ		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,637,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,783,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,783,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,377,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	3,934,320 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,247,760 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	2,167,760 บาท

2.1 ค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ตั้งไว้ 1,973,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ
- 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแก
- 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองลา
- 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขี้มูกน้อย - กองกาย
- 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนปอน - ห้วยวอก
- 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลอง
- 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมแรด
- 8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอก
- 9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิวสะแวก
- 10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมสูง

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.2 ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 194,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ
- 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแก
- 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองลา
- 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขี้มูกน้อย - กองกาย
- 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนปอน - ห้วยวอก
- 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลอง
- 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมแรด
- 8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอก
- 9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิวสะแวก
- 10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมสูง

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการพาหน่น้อยเรียนรู้นอกห้องเรียน	จำนวน	80,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าป้าย ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าวัสดุ	รวม	1,686,560 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,586,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน สพด . เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ดังนี้		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านทับ จำนวน 10 แห่ง		
2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง		
3. สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 14 แห่ง		
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่างๆ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สายยาง จอบ ส้อมพรวน บัวรดน้ำ เสียม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	410,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	410,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านทับ		
อาคารต่างๆ		
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น สพด. บ้านกิวสะแวก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิวสะแวกมีที่เล่นในร่ม ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านทับ		
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น สพด. บ้านทุ่งแก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแก มีที่เล่นในร่ม ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านทับ		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลอง	จำนวน	50,000 บาท
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบ้านแม่ปอก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปอก ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านทับ		

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติบ้านอมเรต	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมเรต ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านทับ		
โครงการปรับสถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขี้มุกน้อย-กองกาย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ขี้มุกน้อย-กองกาย ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านทับ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,510,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,510,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งแก	จำนวน	416,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งแก จำนวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาแม่เอบ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาแม่เอบ จำนวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสองธาร	จำนวน	396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสองธาร จำนวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ในการจ้างครูช่วยสอนให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียกว่า “องค์กรภาคี” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 และหนังสืออำเภอแม่แจ่ม ที่ ขม 0023.15/592 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	711,200 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	711,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	711,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่ม	จำนวน	711,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) สังกัดศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่แจ่ม ในพื้นที่ตำบล บ้านทับ 14 แห่ง จำนวน 280 วัน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	390,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทับ ได้แก่ การดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ เช่น การพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย การจัดซื้อจัดหาสารเคมี ป้องกัน กำจัดยุงและแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ตลอดจนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้ กับประชาชน ,กลุ่ม อสม., แกนนำสุขภาพ, อาสาสมัครป้องกันโรค , ผู้นำชุมชน ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรค และโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก หรือโรคอุบัติใหม่ ต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ข้อ 2 หน้า 71

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและการอบรมบุคลากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าชุดปฏิบัติการของบุคลากรหรือเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านทับ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ข้อ 4 หน้า 71

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้กับประชาชนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการคัดแยกขยะในชุมชน จัดรวบรวมขยะอันตราย กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสะอาด ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลว. 18 ต.ค. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0163 ลว. 16 ม.ค.2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0801.5/ว627 ลว.7 มี.ค. 2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ข้อ 5 หน้า 72

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลว. 12 ม.ค. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลว. 10 เม.ย.2561

งบเงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านมิดหลง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทับ จำนวน

20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านมิดหลง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทับ เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้ ๑. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ๒. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) ๓. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุบิ่นมเบอร์วัน (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทับ เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้ 1. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 2. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) 3. โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านกิวสะแวก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทับ เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านกิวสะแวก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้ 1. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 2. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) 3. โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561	จำนวน	20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านขุนปอน - ห้วยวอก หมู่ที่ 12 จำนวน 20,000 บาท
ตำบลบ้านทับ

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านขุนปอน - ห้วยวอก หมู่ที่ 12 ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านถวน - กองกาย หมู่ที่ 10 ตำบล จำนวน 20,000 บาท
บ้านทับ

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านถวน - กองกาย หมู่ที่ 10 ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทับ จำนวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
3. โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้าน จำนวน
ทับ

20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่
ที่ 13 ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน (ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรฉัตร)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านแม่ป๋อก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทับ จำนวน

20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ป๋อก - ห้วย
หวาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
3. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทับ จำนวน

20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 7
ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
3. โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านสบลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทับ จำนวน

20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านสบลอง หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ท่านกัญมะเร็งเต้านม

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านอมเรต หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทับ จำนวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านอมเรต หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทับ ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
3. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. บ้านอมสูง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านทับ จำนวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านอมสูง หมู่ที่ 11 ดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้

1. โครงการโครงการความคุ้มครองโรคขาดสารไอโอดีน(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)
3. โครงการลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว. 31 ส.ค. /2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลว. 25 เม.ย. 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านทับ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านทับ ตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยยึดหลักการประชานิยม 1 ส่วน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยการจัดอบรม ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ หลักการและวิธีการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบกองทุนสวัสดิการชุมชน และกระบวนการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยประชาชน ตำบลบ้านทับ โดยโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด เช่น การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ผู้พิการการจัดฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายคำดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ข้อ 6 หน้า 73

ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัยฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ ฯ พ.ศ. 2556 โดยจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็นโดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2145 ลว. 11 ต.ค. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว. 29 พ.ย. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.6/ว24 ลว. 4 ม.ค. 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,201,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,607,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,607,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบกับ ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ เฉพาะ ให้กับพนักงานส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จ.เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	518,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง สังกัด กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558		

งบดำเนินงาน	รวม	791,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานส่วนตำบลผู้ขอรับการประเมิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการสำหรับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ดำเนินการคัดเลือก - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินทำขวัญให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในการปฏิบัติงานฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อตอบแทนแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในการรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่นับคะแนน ค่าตอบแทนและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556		

ค่าใช้จ่าย	รวม	466,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	316,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 108,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง อนุรักษ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำของขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษารักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ทำปก ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
2. ค่าจ้างเหมาบริการขับรถ ตั้งไว้ 108,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง อนุรักษ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาขับรถแทรกเตอร์และผู้ช่วยคนขับ		
3. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่จำเป็น ตั้งไว้ 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งสาธารณะ อาคารสถานที่ ถนน ทางเท้า สะพาน ทางระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์และเครื่องจักรกลต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, ยานพาหนะ ฯลฯ -ของกองช่าง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้		
ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่ม แบบพิมพ์ หมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองช่าง		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่าน ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร และเครื่องขยายเสียง ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูน ซีเมนต์ หิน ทราช อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราช แผ่นเหล็ก เสา เหล็ก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ บล็อก วัสดุก่อฉาบผนัง วัสดุฝ้า เพดาน ท่อระบายน้ำ วัสดุงานประปาและระบบน้ำ ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ เบรก คลัช หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง อะไหล่สำหรับพาหนะ ฯลฯ สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของกองช่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ สำหรับพาหนะและขนส่ง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลที่ใช้ในกิจการของกองช่าง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วีดิโอแผ่นซีดีภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของกองช่าง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก ตลับหมึก หมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	802,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	602,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA ราคา 2,800 บาท จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ให้มีสภาพดี สามารถให้บริการประชาชนที่มารับบริการได้ตามปกติ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,507,660 บาท
งบลงทุน	รวม	1,507,660 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,507,660 บาท
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา สำนักงาน อบต.บ้านทับ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา ของสำนักงาน อบต.บ้านทับ ให้ราษฎร ส่วนราชการที่มาติดต่อราชการ ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 134-05 สายบ้านไร่ - บ้านทุ่งแก จุดบ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ ๑	จำนวน	205,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิโลเมตรที่ 7+850 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เลขที่ 12 /2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ข้อ หน้า		
โครงการปรับปรุงระบบประปา ซ่อมแซมแทงค์ สี่เหลี่ยมเก็บน้ำ พร้อมระบบปั้มน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านอมสูง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา ก่อสร้างแทงค์สี่เหลี่ยม/ท่อประปา พร้อมระบบปั้มน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านอมสูง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เลขที่ 14 /2561 อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ข้อ 9 หน้า 45		
โครงการปรับปรุงระบบประปา ก่อสร้างแทงค์สี่เหลี่ยม วางท่อประปา พร้อมระบบปั้มน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านกิวสะแวก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา ก่อสร้างแทงค์สี่เหลี่ยม/ท่อประปา พร้อมระบบปั้มน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านกิวสะแวก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เลขที่ 13 /2561 อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ข้อ 9 หน้า 45		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ 134-03 สาย บ้านเลาลี - อมสูง	จำนวน	55,000 บาท
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ 134-01 สาย แยก ท.ชม 4082 - มีดหลวง	จำนวน	42,000 บาท

โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ 134-02 สาย แยก ทล 1270 - อมเรต	จำนวน	45,000 บาท
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย บ้าน กองกาย - บ้านปางหินฝน	จำนวน	35,000 บาท
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย บ้าน แม่ขี้มูก - บ้านถวน	จำนวน	38,900 บาท
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย บ้าน แม่ป๋อก - บ้านห้วยหวาย - บ้านมดหลวง	จำนวน	80,000 บาท
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย บ้าน แม่แอบ - บ้านแม่แอบใน	จำนวน	22,000 บาท
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ 134-05 สาย บ้านไร่ - หุ่งแก	จำนวน	263,060 บาท
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขุดลอกตะกอน เศษวัชพืช กีดขวางทาง น้ำสระเก็บน้ำบ้านหุ่งแก	จำนวน	16,000 บาท
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขุดลอกตะกอน เศษวัชพืช กีดขวางทาง น้ำห้วย น้ำขุนพื้นที่บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1	จำนวน	5,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอดังสูงโดยการเปลี่ยนวัสดุปูพื้น และมุงหลังคา เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมหอดังสูงของ อบต.บ้านทับ โดยการเปลี่ยนวัสดุปูพื้นที่ชำรุด เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ และมุงหลังคา หอดังสูง	จำนวน	100,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าทำความสะอาด และรักษา สภาพแวดล้อมภายในตำบลบ้านทับ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านทับ และรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในตำบลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ, ค่าตัดแต่งกิ่งไม้, ตัดหญ้า, ค่าต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าปรับปรุงสถานที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อยู่ในแผนพัฒนาศักยภาพการบริหาร ส่วนตำบลบ้านทับ (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนา ที่ 6.3 ข้อ 7 หน้า 88		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	471,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	451,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	451,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิง คุณธรรม ประจำ ตำบลบ้านทับ	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลบ้านทับ การดำเนินงานตาม
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชิงคุณธรรม โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน
งานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลบ้าน
ทับ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการ
พัฒนาที่ 2.1 ข้อ 2 หน้า 51

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำ
แก่ เด็ก เยาวชนสตรีในชุมชน และพัฒนา เด็ก และสตรีในด้านต่างๆ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การให้ความรู้เพื่อการพัฒนา
ครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาคู่ครอง เช่น การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัวการจัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน การจัดงานวันสตรีสากล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าป้ายค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่
ที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ตามแนวทางการพัฒนา
ที่ 5.3 ข้อ 9 หน้า 75

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลบ้านทับ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ห่าง
ไกล ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)ตามแนวทางการ
พัฒนาที่ 6.1 ข้อ 7 หน้า 80

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการสำหรับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการต่อต้านการไยยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินการในการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันเ็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟู เช่น ค่าตอบแทน , ค่าวิทยากร ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.6/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2560 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 7.2 ข้อ 1 หน้า 94	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณไหล่ทางโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ข้อ 3 หน้า 91	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจรในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรและการสร้างจิตสำนึกแก่เด็กนักเรียนโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาด ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายคำดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ข้อ 4 หน้า 90	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ตามโครงการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพ การศึกษาดูงานด้านอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านทับโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาดและเครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายคำดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ข้อ 1 หน้า 50	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตั้งไว้	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เช่น การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ จัดกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการจัดเวทีประชุมประชาคมร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.) การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 79

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทับ	จำนวน	118,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร , ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 9 หน้า 80

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมประจำองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	118,000 บาท
--	-------	-------------

บ้านทับ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ข้อ 11 หน้า 81

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการปิดทองหลังพระฯ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมโครงการปิดทองหลังพระ ตามแนวพระราชดำริ เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ การส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของประชาชน การอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ข้อ 3 หน้า 51

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่แจ่ม (ศป.ปส.อ.แม่แจ่ม)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแม่แจ่ม (ศป.ปส.อ.แม่แจ่ม) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 7.2 ข้อ 2 หน้า 104		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกีฬาดังปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 3	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน พิธีกร กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าเช่าสถานที่แข่งขัน ค่าโล่ห์รางวัล ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบล "บ้านทับกุ่มส" ครั้งที่ 16	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในตำบล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าเช่าสถานที่แข่งขัน ค่าโล่ห์รางวัล ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2556	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬาพร้อมรองเท้าถุงเท้า ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	185,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแสดงสาธิตวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชนเผ่าหรือจัดทำขบวนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านทับประจำปี 2561	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าดำเนินงานในการจัดริ้วขบวน ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าปัจจัยเครื่องไทยทาน ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
โครงการเข้าใจธรรมะ พัฒนาชุมชน หลีกพ้นอบายมุข	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าปัจจัยเครื่องไทยทาน ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอำเภอแม่แจ่ม กิจกรรมประกอบรัฐพิธีราชพิธี และพิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการและกิจกรรมประกอบรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนงานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของอำเภอแม่แจ่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1791 ลว. 3 เม.ย. 2560		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านทับ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล หรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	171,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	171,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	161,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ การฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน การฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและสาธิตการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบลบ้านทับ การฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวคิดทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกพื้นที่ทำกิน การส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร และรองรับการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนของรัฐบาลโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านทับ	จำนวน	131,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านทับ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร , ค่าวัสดุ อุปกรณ์ , ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ข้อ 4 หน้า 52

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริง เกอร์ จอบ คราด ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ หรือวัสดุการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	308,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	308,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	308,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟป่า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น การจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า , การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า , การฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าฯ , การดำเนินการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลง. 2 พ.ย . 2558 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ข้อ 1 หน้า 57		
ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ การปลูกหญ้าแฝก การบวชป่า ฯลฯ การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ข้อ 1 หน้า 55		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ภูมิสารสนเทศประจำตำบลบ้านทับ	จำนวน	158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการของศูนย์อำนวยการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ข้อ 1 หน้า 60		

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางเดียวกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำลำธาร และช่วยให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกพืชสวนที่เกื้อกูล ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ข้อ 2 หน้า 58

โครงการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ (Check Dam)

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ (Check Dam) ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทับ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ข้อ 2 หน้า 56

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม

5,951,100 บาท

งบกลาง

รวม

5,951,100 บาท

งบกลาง

รวม

5,951,100 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

267,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละห้า สำหรับพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

4,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสงเคราะห์การยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะแบบขั้นบันได จำนวน 12 เดือน/คน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 73

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการทางสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เดือนละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน/คน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 73

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3 คน ๆ ละ 500บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน/คน ตั้งตามภารกิจถ่ายโอน ม.16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามแนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ข้อ 3 หน้า 73

สำรองจ่าย

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้งภัยหนาวฯ) หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้ตั้งจ่ายไว้ หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. พ.ศ. 2460 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว. 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิ.ย. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลว. 8 ก.พ.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 076 ลว. 13 ม.ค.2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลว. 8 มี.ค.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลว.31 พ.ค. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1173 ลว. 15 มิ.ย.2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1520 ลว. 2 ส.ค. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลว.11 ต.ค. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลว. 29พ.ย. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลว. 5มี.ค. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลว. 17 เม.ย. 25581

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ โดยตั้งจ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	190,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม2558 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552		